

# 臺中市政府數位治理局 114 年度預算編列情形

## 壹、前言

面對數位發展的趨勢，本局以「便民、效率、共創」為施政願景，並以「數位服務的推動者」、「數位行政的開發者」、「與民共享的協作者」及「資訊安全的策進者」4大核心價值，扮演推動市府整體數位發展的角色，積極規劃開發與維運跨機關共通性資訊系統與平臺、協助各機關資訊系統整合規劃、推展多元線上服務、深化城市數位基礎建設、強化產官學研的鏈結，持續打造及推廣數位市民平台，同時全面提升本府整體資安防護能力。以市民為中心，提升生活品質，增進施政效能，塑造臺中成為人本、永續、宜居的智慧城市。<sup>1</sup>

為使市府及各界瞭解本局預算編列情形，茲就歲入及歲出預算分析如下。

## 貳、歲入預算編列分析

一、114 年度歲入預算數 1,311 萬 5,000 元，較 113 年度 733 萬 9,000 元，增加 577 萬 6,000 元(78.70%)，各項歲入依來源別編列情形說明如下(如表 1、圖 1)：

(一)財產收入 6 萬元，較 113 年度 4 萬元，增加 2 萬元(50.00%)，主要係增加編列專戶存款利息收入所致。

(二)補助及協助收入 1,302 萬 5,000 元，較 113 年度 726 萬 9,000 元，增加 575 萬 6,000 元(79.19%)，主要係編列中央補助款政府及基層數位韌性強化計畫所致。

(三)其他收入 3 萬元，同 113 年度預算數。

---

<sup>1</sup>本局 113 年度施政計畫。

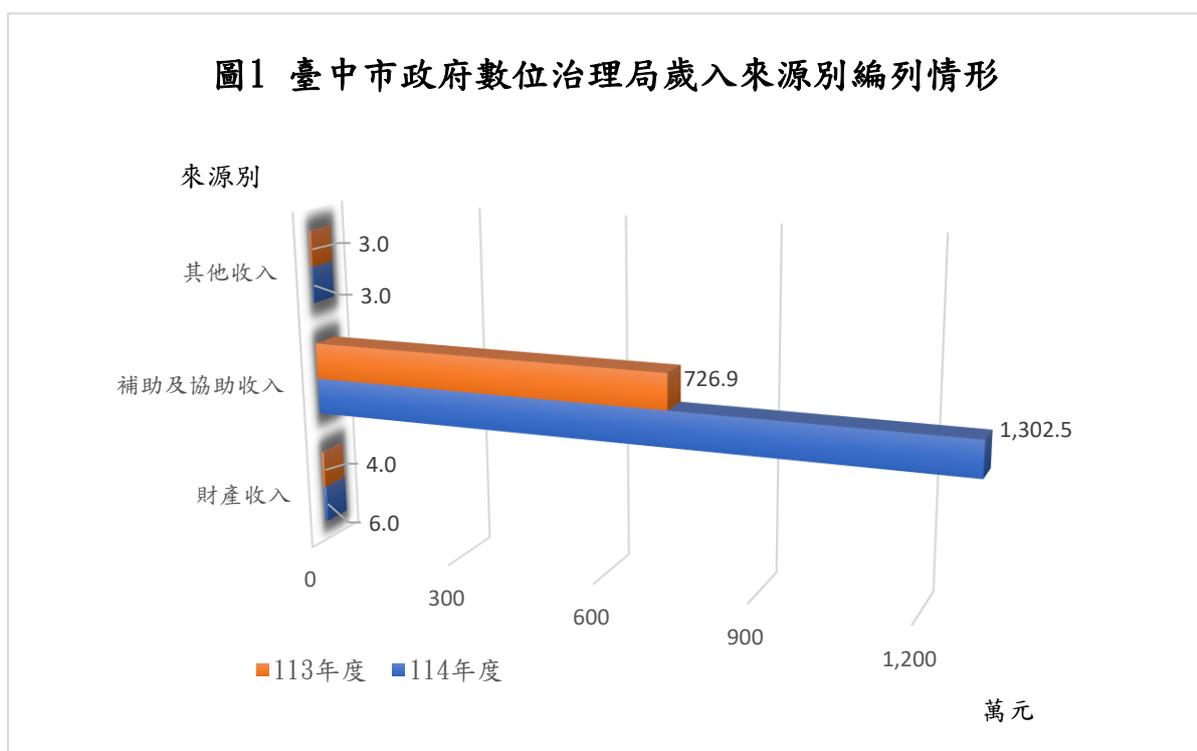
表 1 臺中市政府數位治理局歲入來源別編列情形表

單位：千元、%

年度 來源別	114 年度		113 年度		增減數	
	金額	占歲入比率(%)	金額	占歲入比率(%)	金額	增減率(%)
總計	13,115	100.00	7,339	100.00	5,776	78.70
財產收入	60	0.46	40	0.55	20	50.00
補助及協助收入	13,025	99.31	7,269	99.05	5,576	79.19
其他收入	30	0.23	30	0.41	-	-

資料來源：臺中市政府數位治理局

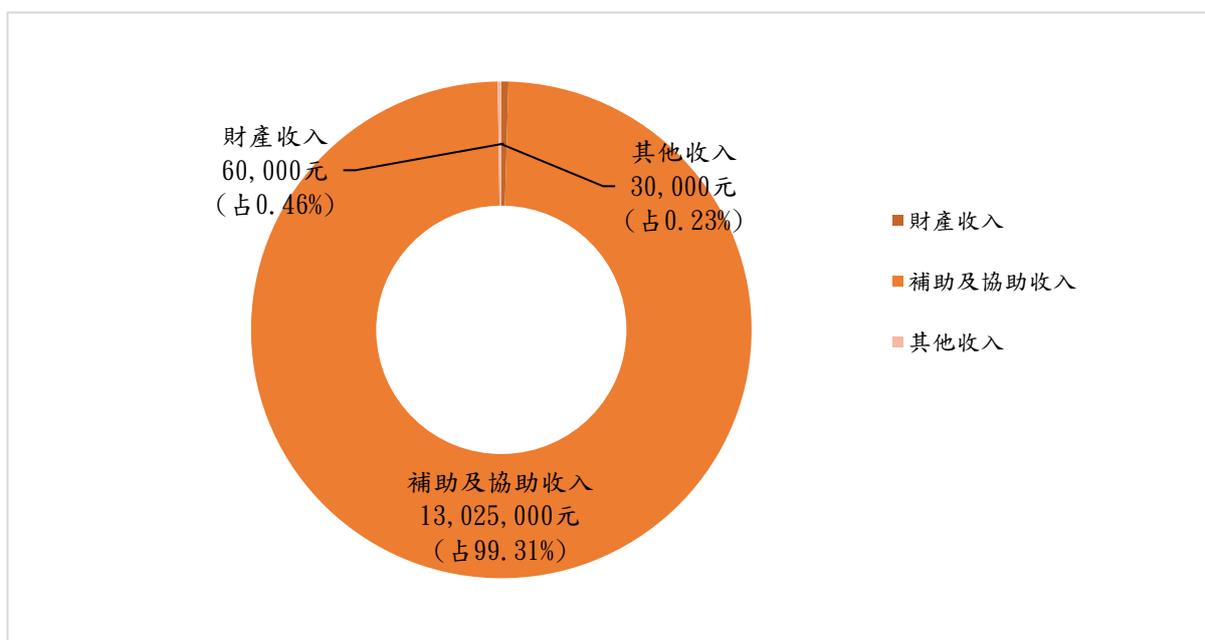
備註：因四捨五入致細項加總不為 100%



資料來源：臺中市政府數位治理局

二、114 年歲入來源別組成概況，以補助及協助收入 1,302 萬 5,000 元(占 99.31%)最高，為中央補助之政府及基層數位韌性強化計畫補助收入，其次為財產收入 6 萬元(占 0.46%)，係專戶存款利息收入及廢舊物資出售收入，最後為其他收入 3 萬元(占 0.23%)，係發售採購招標文件費收入(如圖 2)。

圖 2 臺中市政府數位治理局 114 年度歲入來源別組成圖



資料來源：臺中市政府數位治理局

### 參、歲出預算編列分析

一、114 年度歲出預算數 3 億 4,726 萬 8,000 元，較 113 年度 3 億 4,878 萬 9,000 元，減少 152 萬 1,000 元(-0.44%)，各項歲出依工作計畫編列情形說明如下(如表 2、圖 3)：

(一)行政管理 8,942 萬元，較 113 年度 8,906 萬 7,000 元，增加 35 萬 3,000 元(0.40%)，主要係增加約聘僱人員薪俸、年終獎金、退休離職儲金、健康保險補助，增加行政助理及駕駛員工資，增加影印機等辦公設備租金，增加公務車輛養護費，增加配合中央或其他機關團體年度中臨時邀請因公出國旅費，及增加派員考察日本數位化政府及智慧應用經費等。

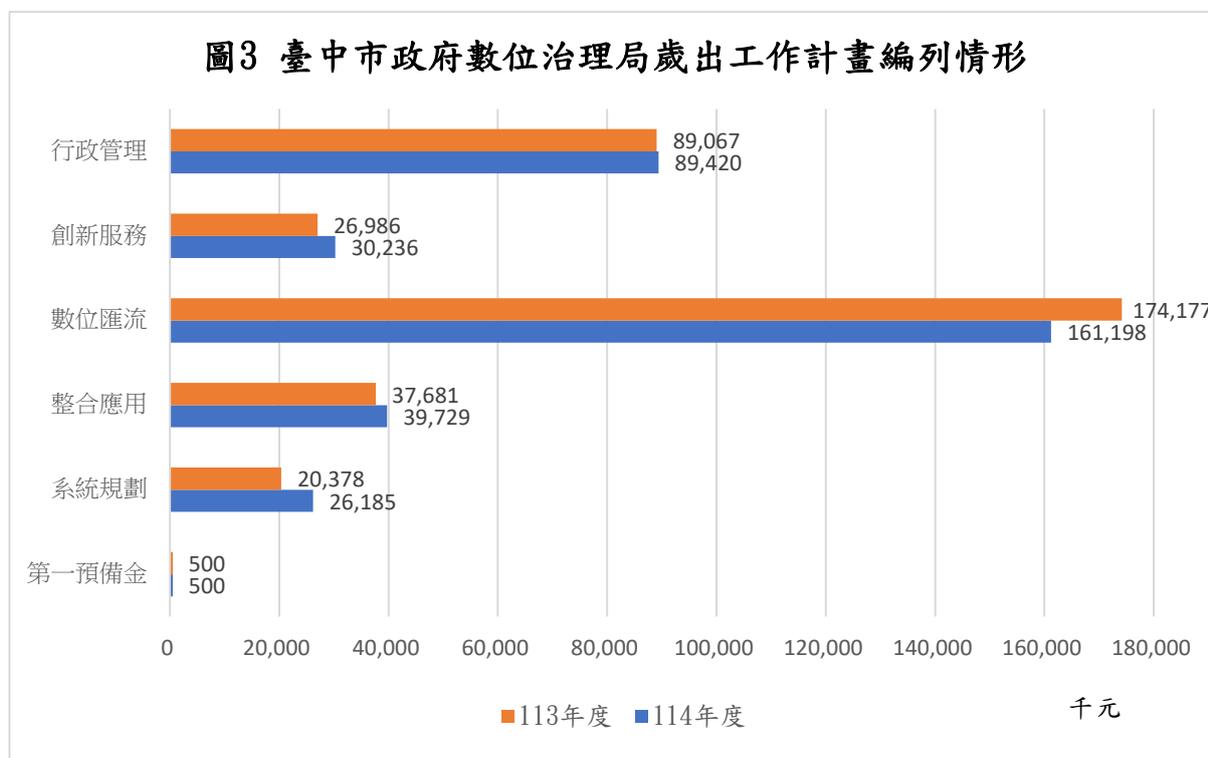
- (二)創新服務 3,023 萬 6,000 元，較 113 年度 2,698 萬 6,000 元，增加 325 萬元(12.04%)，主要係新增公安稽查管理平臺建置案，增加免書證免謄本便民服務系統維護案等。
- (三)數位匯流 1 億 6,119 萬 8,000 元，較 113 年度 1 億 7,417 萬 7,000 元，減少 1,297 萬 9,000 元(-7.45%)，主要係減少虛擬化平台維運暨異地機房備份備援案，減少市政機房伺服器網路核心交換器汰換案，減少異地機房備份備援通訊費用，減少行動辦公室平台、入侵偵測系統及外部防火牆等設備維護案，減少市政機房路由器汰換案，減少 e 化公務入口網暨網域目錄服務維運及擴充案，及減少政府組態基準(GCB)管理系統維護及擴充案等。
- (四)整合應用 3,972 萬 9,000 元，較 113 年度 3,768 萬 1,000 元，增加 204 萬 8,000 元(5.44%)，主要係增加淨零生活數位點數雲端平台系統維運、獎勵點數及功能擴充案，增加數位市民及淨零生活數位點數平台推廣案，及增加志工服務平台維護及功能擴充案等。
- (五)系統規劃 2,618 萬 5,000 元，較 113 年度 2,037 萬 8,000 元，增加 580 萬 7,000 元(28.50%)，主要係增加公文整合資訊系統設備汰換及文檔規範格式功能改版案。
- (六)第一預備金 50 萬元，同 113 年度預算數。

表 2 臺中市政府數位治理局歲出工作計畫編列情形表

單位：千元、%

年度 工作計畫	114 年度		113 年度		增減數	
	金額	佔歲出比率(%)	金額	佔歲出比率(%)	金額	增減率(%)
總計	347,268	100.00	348,789	100.00	-1,521	-0.44
行政管理	89,420	25.75	89,067	25.54	353	0.40
創新服務	30,236	8.71	26,986	7.74	3,250	12.04
數位匯流	161,198	46.42	174,177	49.94	-12,979	-7.45
整合應用	39,729	11.44	37,681	10.80	2,048	5.44
系統規劃	26,185	7.54	20,378	5.84	5,807	28.50
第一預備金	500	0.14	500	0.14	-	-

資料來源：臺中市政府數位治理局

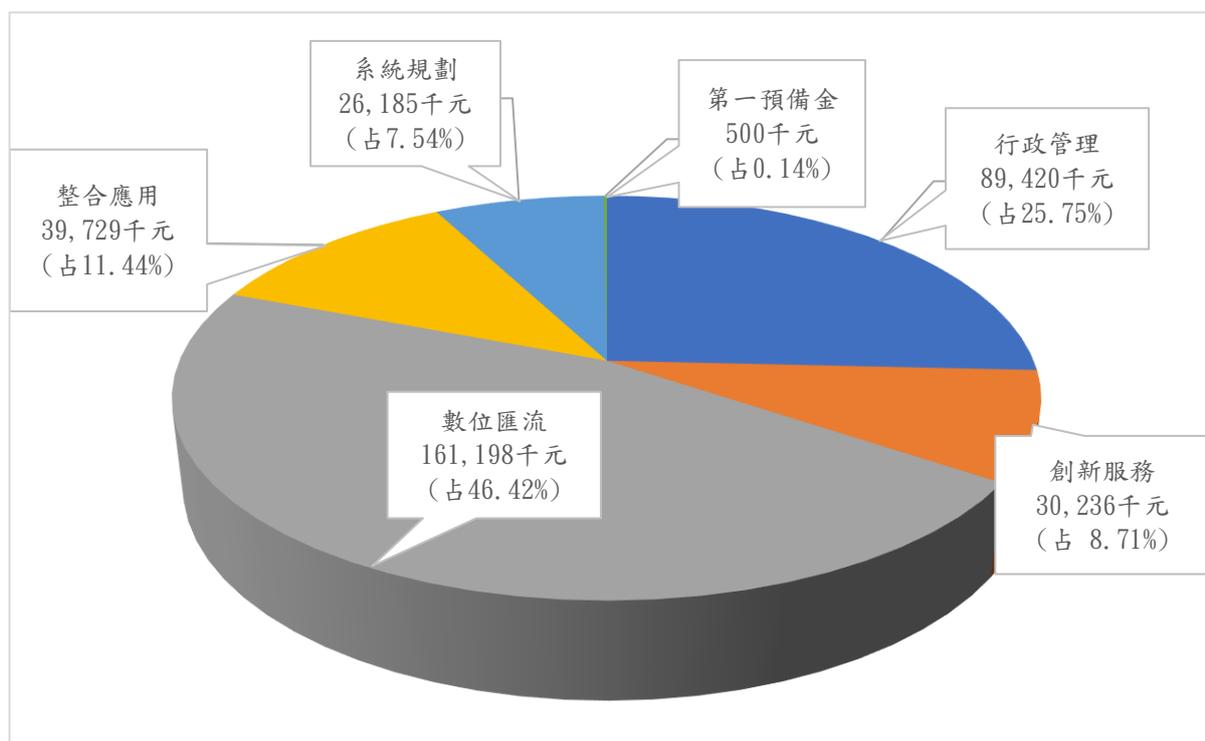


資料來源：臺中市政府數位治理局

二、茲就 114 年度歲出預算規模按工作計畫別及用途別分析如下：

(一)按工作計畫別：以數位匯流 1 億 6,119 萬 8,000 元(占 46.42%)最高，主要係市政資通訊基礎建設規劃、管理、應用及資安業務推動；其次為行政管理 8,942 萬元(占 25.75%)，主要係正式編制人員及約聘僱人員薪資，執行人事、會計、政風及秘書室業務；再次為整合應用 3,972 萬 9,000 元(占 11.44%)，主要係數位市民資訊系統應用規劃、開發、維護及推廣；其餘依序為創新服務 3,023 萬 6,000 元(占 8.71%)，主要係市政資訊整體規劃與推動，系統規劃 2,618 萬 5,000 元，(占 7.54%)，主要係市政業務資訊系統應用規劃、開發、維護及推廣，及第一預備金 50 萬元(占 0.14%)(如圖 4)。

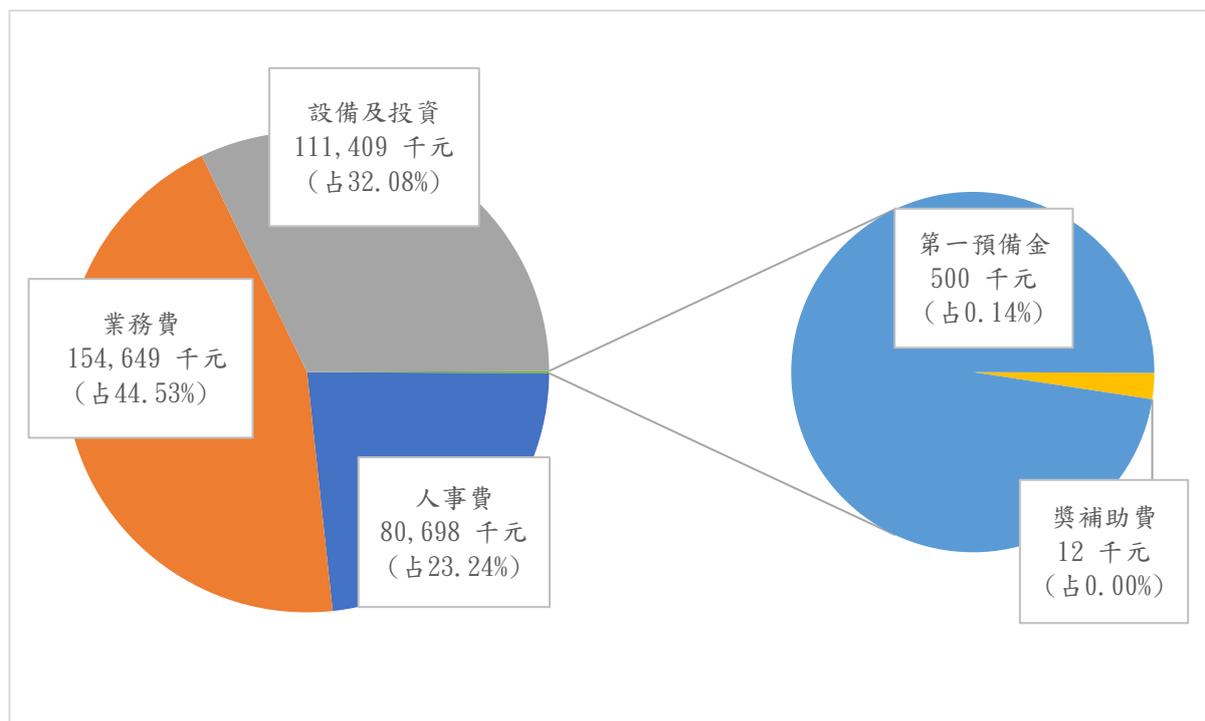
圖 4 臺中市政府數位治理局 114 年度歲出預算編列情形-按工作計畫別



資料來源：臺中市政府數位治理局

(二)按用途別：以業務費 1 億 5,464 萬 9,000 元(占 44.53%)最高，其次依序為設備及投資 1 億 1,140 萬 9,000 元(占 32.08%)，人事費 8,069 萬 8,000 元(占 23.24%)，第一預備金 50 萬元(占 0.14%)，獎補助費 1 萬 2,000 元(占 0.00%) (如圖 5)。

圖 5 臺中市政府數位治理局 114 年度歲出預算編列情形-按用途別



資料來源：臺中市政府數位治理局

備註：因四捨五入致細項加總不為 100%

#### 肆、結語

面對數位發展的趨勢，本局藉由 114 年度預算之編列，規劃建置公安稽查平台，逐步整合市府各項公安稽查業務作業，提升稽查作業品質及效率；推動數位市民平台「台中通暨購物節」APP 由短期任務型 APP 延伸為全年型，配合各機關各項大型活動提供多元化數位服務；推行政府資料開放、空間圖資系統等便民服務；優化無線網路基礎設施，穩定提供免費無線上網(iTaichung)服務；升級共構網路設備、提高共構網路出口頻寬，確保市府對外網站系統及上網服務品質；深化虛擬化平台異地備援機制及調整擴編設備，確保資料安全性；落實資安法相關作業，督導各機關資安維護計

畫及實施情形，強化市府資安防禦縱深，以期透過數位化治理持續進步，增進施政效能，提供市民更便利安全的數位服務與更好的生活品質，讓臺中更好更宜居。